

## Recueil Electronique des Sociétés et Associations

Numéro RCS : B98755

Référence de publication : RESA\_2017\_018.294

Publié au RESA N° RESA\_2017\_018 le 19/01/2017

Déposé et enregistré le 19/01/2017

**3P Automation S.A.**

**Handelsregisternummer: B98755**

**Société anonyme**

**6, rue Pierre Richardot**

**L-6468 Echternach**

Bitte um Änderung

Folgende Beschlüsse wurden getroffen:

1. Änderung der Privatadresse von Herrn Carsten MEIER (**unter „Tägliche Geschäftsführung“**) in:  
(D-32429 Minden, **Bergkirchener Str. 66**)  
Grund: Die im Handelsregister hinterlegte Adresse (Bergkirchenener Str. 66 ist seit der Eintragung von Herrn Meier so hinterlegt und falsch),
2. Änderung des Straßennamens der 3P Automation S.A. ab August 2016 in:  
(L-6468 Echternach, **6, rue Pierre Richardot**)  
Grund: Die „Zone Industrielle“ hat jetzt Straßennamen und Straßennummern zugeteilt bekommen.

**NELS Joachim**

Managing Director

**MEIER Carsten**

Managing Director

**3P Automation S.A.**

**Handelsregisternummer: B98755**

**Société anonyme**

**6, rue Pierre Richardot**

**L-6468 Echternach**

## **Außerordentliche Generalversammlung gehalten am 17.12.2015 um 16:00 Uhr**

### Beschlussfassung

Die unterzeichnenden Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital vertreten,  
beschließen einstimmig:

**Die Aktionäre berufen folgende Personen als weitere  
Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 01.01.2016:**

**Frau MEIER, Birgit,**

geb. Osterhage, geboren am 06.07.1958 in Minden/Westfalen,  
wohnhaft in 32429 Minden, Bergkirchener Str. 66  
(Bundesrepublik Deutschland)

**Frau WERNER-NELS Nicole,**

geb. Werner, geboren am 26.09.1975 in Stolberg/Rheinland,  
wohnhaft in 54636 Biersdorf am See, Langer Garten 13  
(Bundesrepublik Deutschland)

**NELS Joachim**

Managing Director

**MEIER Carsten**

Managing Director